

## Poznámky k 31.12. 2016 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

### Čl. I. Všeobecné informácie

#### I. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

<b>Obchodné meno</b>	SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
<b>Ulica a číslo</b>	Radlinského 1739/21
<b>PSČ/Obec</b>	026 01 Dolný Kubín
<b>IČO</b>	35789638
<b>Dátum založenia</b>	23.05.2000
<b>Dátum vzniku</b>	06.06.2000
<b>Zápis v obchodnom registri</b>	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10304/L

#### I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

*Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájomom*

*veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti*

*prenájom priemyselného tovaru, prenájom motorových vozidiel*

*obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností*

*reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti*

*poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti*

*spprostredkovateľská činnosť, administratívne práce*

*faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti*

*spprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností*

*prevádzkovanie športových zariadení*

*organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí*

*ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach*

*poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt*

*pohostinská činnosť a výroba jedál pre predajne*

*prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien*

*práce so stavebnými mechanizmami*

*dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov*

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing. Michal Mišúl	19.09.2008
Člen	Ondrej Havko	05.09.2009 – 29.02.2016
Člen	Ing. Ľubica Ľubeková	10.09.2014
Člen	Ing. Martin Klocok	01.03.2016

#### I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	JUDr. Ondrej Juriga	06.06.2000 – 29.02.2016
Člen	Ing. Gustáv Frohlich	19.09.2008
Člen	Dalibor Havko	05.09.2009
Člen	Ing. Tomáš Krnáč	01.03.2016

#### I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.

#### I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.12.2016.

#### I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

#### I. 5. Informácie o konsolidovanom celku

UJ v súlade s § 22 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko jej zostavením by sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

#### I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
ORAVA SKIPARK a.s.	165 969,59	41,67	41,67	0
PROFILY a.s.	165 969,59	41,67	41,67	0
Ing. Vladimír Klocok	33 193,93	8,33	8,33	0
Ing. Eva Klocoková	33 193,92	8,33	8,33	0

#### I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
Transbet, s.r.o., Or.Podzámok	21.11.2016	398 327,03	100	398 327,03	0,00
Vladimír Klocok	21.11.2016	0	0	165 969,59	165 969,59
Nada Klocoková	21.11.2016	0	0	165 969,59	165 969,59
Ing. Vladimír Klocok	21.11.2016	0	0	33 193,93	33 193,93
Ing. Eva Klocoková	21.11.2016	0	0	33 193,92	33 193,92
Vladimír Klocok	22.11.2016	165 969,59	41,67	165 969,59	0,00
Nada Klocoková	22.11.2016	165 969,59	41,67	165 969,59	0,00

PROFILY a.s.	22.11.2016	0	0	165 969,59	165 969,59
ORAVA SKIPARK a.s.	22.11.2016	0	0	165 969,59	165 969,59

## I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	53	19
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	60	29
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

## Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód

II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia **UJ**

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha **UJ nemá takého transakcie**

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **Áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:  
- cena obstarania  
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:  
- cena obstarania  
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:  
- cena obstarania  
- náklady súvisiace s obstaraním

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

**II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou**Oceňoval ? **Áno**

- Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
  - náklady súvisiace s obstaraním

**II. 4. b. 1. Materiál**Oceňoval ? **Áno**

- Obstarávacou cenou Súčasti ceny obstarania:
- cena obstarania
  - náklady súvisiace s obstaraním

**II. 4. b. 2. Zvieratá**Oceňoval ? **nie****II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV**Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 2. Zákazková výroba**Oceňoval ? **nie****II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom**Oceňoval ? **nie****II. 4. e. Pohľadávky**

Oceňoval ?

**ak áno****Menovitou hodnotou****II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok**Oceňoval ? **nie****II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy****381 – Náklady budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****382 – Komplexné náklady budúcich období**Oceňoval ? **nie****385 – Príjmy budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. h. Závazky**

Oceňoval ?

**ak áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. i. Rezervy**

Oceňoval ?

**ak áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. j. Dlhopisy**Oceňoval ? **nie****II. 4. k. Pôžičky**

Oceňoval ?

**ak áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. l. Úvery**

Oceňoval ?

**ak áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy****383 – Výdavky budúcich období** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****384 – Výnosy budúcich období** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. n. Deriváty**Oceňoval ? **nie****II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**Oceňoval ? **nie****II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing**Oceňoval ? **nie****II. 4. r. Splatná daň z príjmov**Oceňoval ? **áno**

z výnosových úrokov na bankových účtoch sadzbou dane 19%

**II. 4. s. Odložená daň z príjmov**Oceňoval ? **áno**

z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.

**II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Doba odpisovania</b>	<b>Sadzba v %</b>	<b>Odpisová metóda</b>
Zriaďovacie výdavky	---	---	---
Aktivované náklady na vývoj	---	---	---
Software	4	25	rovnomerná
Oceniteľné práva	---	---	---
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>Doba odpisovania</b>	<b>Sadzba v %</b>	<b>Odpisová metóda</b>
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	02-12	8,33-50,0	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Pri zaradení	100	Jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

**II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia**

II. 4. u. 1. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31SP-1201/0152/02 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ **Hotel Park – modernizácia**“ vo výške 50% t.j.756 002,11 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 756 002,11 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHIM	756 002,11	DHM	1 512 004,21

II. 4. u. 2. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31DM-1401/0228/045 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ Wellnes centrum hotel Park “ vo výške 60% t.j. 198 226,70 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 198 226,70 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHIM	198 226,70	DHM	330 377,83

## III.

**ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy****III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<i>Prvotné ocenenie</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	530 332	5 902 547	1 175 627	0	0	0	2 179	0	7 610 685
<i>Prírastky</i>	0	464 231	538 765	0	0	0	1 328 181	0	2 331 177
<i>Úbytky</i>	53	0	0	0	0	0	1 002 994	0	1 003 047
<i>Presuny</i>	0	0	2 179	0	0	0	-2 179	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	530 279	6 366 778	1 716 571	0	0	0	325 187	0	8 938 815
<i>Opravný</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	278 899	116 871	0	0	0	0	0	395 770
<i>Prírastky</i>	0	160 572	285 962	0	0	0	0	0	446 534
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	439 471	402 833	0	0	0	0	0	842 304
<i>Opravné položky</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zostatková hodnota</i>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	530 332	5 623 648	1 058 756	0	0	0	2 179	0	7 214 915
<i>Stav na konci UO</i>	530 279	5 927 307	1 313 737	0	0	0	325 187	0	8 096 511

<i>Dlhodobý</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
			<i>Samostatné hnutelné</i>	<i>Pestovateľské</i>	<i>Základné stádo a</i>		<i>Obsta-</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	

<b>hmotný majetok</b>	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>veci a súbory hnuiteľných vecí</i>	<i>celky trvalých porastov</i>	<i>čajzné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>ravaný DHM</i>	<i>na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	530 228	3 737 651	269 496	0	0	0	78 533	0	4 615 908
<i>Prírastky</i>	1 370	2 120 562	938 990	0	0	0	3 074 694	0	6 135 616
<i>Úbytky</i>	1 266	0	67 058	0	0	0	3 072 515	0	3 140 839
<i>Presuny</i>	0	44 334	34 199	0	0	0	-78 533	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	530 332	5 902 547	1 175 627	0	0	0	2 179	0	7 610 685
<b>Oprávky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	176 651	74 310	0	0	0	0	0	250 961
<i>Prírastky</i>	0	102 248	109 619	0	0	0	0	0	211 867
<i>Úbytky</i>	0	0	67 058	0	0	0	0	0	67 058
<i>Stav na konci UO</i>	0	278 899	116 871	0	0	0	0	0	395 770
<b>Opravné položky</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>									
<i>Stav na začiatku UO</i>	530 228	3 561 000	195 186	0	0	0	78 533	0	4 364 947
<i>Stav na konci UO</i>	530 332	5 623 648	1 058 756	0	0	0	2 179	0	7 214 915

## III. 1. a. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8 856	0	0	0	0	0	8 856
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 856	0	0	0	5 000	0	13 856
<b>Oprávky</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530
<i>Prírastky</i>	0	2 220	0	0	0	0	0	2 220
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	5 750	0	0	0	0	0	5 750
<b>Opravné položky</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	5 326	0	0	0	0	0	5 326
<i>Stav na konci UO</i>	0	3 106	0	0	0	5 000	0	8 106

<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceni- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
<b>Prvotné ocenenie</b>								

<i>Stav na začiatku UO</i>	0	5 496	0	0	0	0	0	5 496
<i>Prírastky</i>	0	3 360	0	0	0	0	0	3 360
<i>Úhvatky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Presuny</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 856	0	0	0	0	0	8 856
<b>Onrávkv</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
<i>Prírastky</i>	0	2 150	0	0	0	0	0	2 150
<i>Úhvatky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530
<b>Onravné naložky</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úhvatky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková</b>								
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	4 116	0	0	0	0	0	4 116
<i>Stav na konci UO</i>	0	5 326	0	0	0	0	0	5 326

### III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku hotel Park	6 125 223	4 691
Poistenie majetku hotel Kultúra	5 656 200	4 679
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	176
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	611

### III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo

### III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

#### III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DNM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

#### III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

### III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neviduje takýto majetok

### III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

### III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>Účtovné jednotky prepojené</i>					
<i>Orava SkiPark a.s.</i>	50	50	3 884 453	27 561	3 100 000

Profily a.s.	28,57	28,57	1 857 878	302 977	32 000
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
-----					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ</b>					
-----					
<b>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</b>					

### III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>								<b>SPOLU</b>
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	104 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	<b>3 204 000</b>
Prírastky	0	32 000	0	0	0	0	32 000	0	<b>64 000</b>
Úbytky	104 000	0	0	0	0	0	32 000	0	<b>136 000</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Stav na konci ÚO	<b>0</b>	<b>3 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132 000</b>
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku ÚO	7 239 911	-1 171 555	0	0	0	0	0	0	<b>6 068 356</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	7 239 911	13 782	0	0	0	0	0	0	<b>7 253 693</b>
Stav na konci ÚO	<b>0</b>	<b>-1 157 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 157 773</b>
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku ÚO	7 343 911	1 928 445	0	0	0	0	0	0	<b>9 272 356</b>
Stav na konci ÚO	<b>0</b>	<b>1 974 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 227</b>

<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>								<b>SPOLU</b>
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku ÚO	123 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	<b>3 223 000</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	19 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>19 000</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Stav na konci ÚO	<b>104 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 204 000</b>
<b>Oceňovací rozdiel</b>									
Stav na začiatku ÚO	6 955 461	-1 058 157	0	0	0	0	0	0	<b>5 897 304</b>
Prírastky	284 450	0	0	0	0	0	0	0	<b>284 450</b>
Úbytky	0	-113 398	0	0	0	0	0	0	<b>-113 398</b>
Stav na konci ÚO	<b>7 239 911</b>	<b>-1 171 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 068 356</b>
<b>Opravné položky</b>									

Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>										
Stav na začiatku UO	7 078 461	2 041 843	0	0	0	0	0	0	0	9 120 304
Stav na konci UO	7 343 911	1 928 445	0	0	0	0	0	0	0	9 272 356

### III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ metódou VI

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
Profily, a.s. Istebné	32 000	32 000	***	28,57	
ORAVA SKIPARK a.s.	3 100 000	3 100 000	1 942 227	50,00	- 1 157 774

### III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – UJ neúčtovala o opravných položkách k DFM

### III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM

### III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

### III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – UJ neeviduje takýto majetok

### III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
Materiál	0	0	0	0	0
NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutel. na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté predd.	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

### III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
na ktoré je zriadené záložné právo	0
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

### III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

### III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>v rámci konsolid.celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. 1. q. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky:</b>			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	364 861	0	364 861
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>364 861</b>	<b>0</b>	<b>364 861</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky:</b>			
<i>z obchodného styku</i>	354 074	214 720	568 794
<i>voči prepojeným UJ</i>	0	144 000	144 000
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	7 770 087	0	7 770 087
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľadávky a dotácie</i>	503	0	503
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>8 124 664</b>	<b>358 720</b>	<b>8 483 384</b>

### III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>po lehote splatnosti</i>	358 720	6 823
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	8 124 664	648 031
<b>Krátkodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>8 483 384</b>	<b>654 854</b>
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	364 861	312 153
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky SPOLU</b>	<b>364 861</b>	<b>312 153</b>

### III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

### III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

### III. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	12 094,92	12 094,92	634,98
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	13 740,20	13 740,20	721,36
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	82 287,64	82 287,64	4 320,10
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	139 241,40	139 241,40	7 310,17
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2015	0,00	1 209 988,36	1 209 988,36	190 573,17
Rozdiel zostatkových hodnôt	7 244 151,04	7 465 552,59	221 401,55	46 494,33
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní	0,00	546 700,00	546 700,00	114 807,00
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016</b>				<b>364 861,11</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016</b>				<b>312 153,38</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>52 707,73</b>

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	12 094,92	12 094,92	1 330,44
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	13 740,20	13 740,20	1 511,42
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	82 287,64	82 287,64	9 051,64
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	139 241,40	139 241,40	15 316,55
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2015	0,00	1 209 988,36	1 209 988,36	266 197,44
Rozdiel zostatkových hodnôt	6 687 738,99	6 475 933,25	-211 805,74	-46 597,26
Záväzky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	297 014,30	297 014,30	65 343,15
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015</b>				<b>312 153,38</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015</b>				<b>63 881,20</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>248 272,18</b>

### III. 1. t. 1. Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	6 239	7 382
Bežné bankové účty	98 802	536 514
<b>SPOLU</b>	<b>105 041</b>	<b>543 896</b>

### III. 1. t. 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0

<i>Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.</i>	0	0	0	0
<i>Ostatné realizovateľné CP</i>	0	0	0	0
<i>Obstaranie KFM</i>	0	0	0	0
<i>Krátkodobý finančný majetok SPOLU</i>	0	0	0	0

III. 1. u. **Ocenenie krátkodobého finančného majetku** – UJ neviduje krátkodobý FM

III. 1. v. **Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku**  
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. **KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať** UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. **Prehľad o vlastných akciách** – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y **Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<i>Skylink – servisné poplatky</i>	49	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:</b>	<b>3 049</b>	<b>7 308</b>
<i>Poistenie majetku</i>	126	5 966
<i>Registrácia webovej stránky</i>	99	86
<i>Zverejnenie pracovnej ponuky</i>	130	303
<i>Reklama na LED obrazovke</i>	28	857
<i>Prenájom fliaš</i>	0	19
<i>Internetové služby</i>	10	77
<i>CRU monitor ferozliatin – informačné správy</i>	2 558	0
<i>Skylink – servisné poplatky</i>	98	0
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:</b>	<b>10 985</b>	<b>0</b>
<i>Výnosy hotela Park za 12/2016 vyúčtované v 01/2017</i>	10 985	0

III. 2. a.1. **Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)**

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	3 319,391888	10	33 193,92	8,33
Kmeňové zaknihované na meno	33 193,918875	11	365 133,11	91,67
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
<b>Výška upísaného ZI</b>	<b>Nezaníšané v OR</b>	<b>Splatené</b>	<b>Nesplatené</b>	
398 327,03	0	100%	0	

III. 2 a 3. **Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom UO**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Účtovná strata</i>	-1 261 658
<b>Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-1 261 658

III. 2. a 4. **Prehľad zmien vlastného imania**

Opis	Stav VI na	Zvýšenie alebo zníženie	Stav VI na
------	------------	-------------------------	------------

	začiatku UO	počas bežného UO	konci UO
<b>Vlastné imanie:</b> <i>v tom:</i>	<b>5 324 579</b>	<b>560 832</b>	<b>5 885 411</b>
Základné imanie zapísané v OR	398 327	0	398 327
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	6 068 356	-7 226 130	- 1 157 774
Zákonný rezervný fond	39 833	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	79 721	0	79 721
Neuhradená strata min.rokov účtovaná v bežnom ÚO	0	-1 261 658	- 1 261 658
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	- 1 261 658	9 048 620	7 786 962

**III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní**

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
ORAVA SKIPARK a.s.	165 969,59	41,67
Profily	165 969,59	41,67
Ing. Vladimír Klocok	33 193,93	8,33
Ing. Eva Klocoková	33 193,92	8,33

**III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období**

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	7 786 962
Doplnenie tvorby Rezervného fondu do výšky 20%	39 847
Prevod – kompenzácia s neuhradenou stratou za rok 2015	1 261 658
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	6 485 457

**III. 2. b 1. Rezervy**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>13 017</b>	<b>16 577</b>	<b>13 017</b>	<b>0</b>	<b>16 577</b>
Rezerva na audit účt. závierky	996	996	996	0	996
Rezerva na mzdy	6 921	11 958	6 921	0	11 958
Rezerva na odobratú vodu	5 100	3 623	5 100	0	3 623

**III. 2. b 2. Rezervy**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
<b>Dlhodobé rezervy, v tom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, v tom:</b>	<b>996</b>	<b>13 017</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>13 017</b>
Rezerva na audit účt. závierky	996	996	996	0	996
Rezerva na mzdy		6 921	0	0	6 921
Rezerva na odobratú vodu	0	5 100	0	0	5 100

**III. 2. c.-d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	<i>213 986</i>	<i>1 856 495</i>
<i>Záväzky po lehote splatnosti, v tom:</i>	<i>631913</i>	<i>634 280</i>
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	<i>21 913</i>	<i>24 280</i>

po splatnosti nad 1 rok	610 000	610 000
<b>Krátkodobé záväzky SPOLU</b>	<b>845 899</b>	<b>2 490 775</b>
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	1	958
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky SPOLU</b>	<b>1</b>	<b>958</b>

### III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

### III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

### III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>958</b>	<b>1 008</b>
Tvorba spolu	4 726	838
Čerpanie sociálneho fondu spolu	5 683	888
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>1</b>	<b>958</b>

### III. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

### III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úverv					
Krátkodobé bankové úverv					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0	0
Krátkodobé pôžičky					
Od OFZ a.s. Istebné	EUR	3,5	31.12.2016	326 000	326 000
Od OFZ a.s. Istebné	EUR	3,0	31.12.2016	3 600 000	3 600 000
Od OFZ a.s. Istebné	EUR	2,0	31.12.2016	1 924 000	1 924 000
Od OFZ a.s. Istebné	EUR	2,0	31.12.2016	2 350 000	0
Od Ing.Vladimír Klocok	EUR	3,5	30.09.2017	1 540 000	1 540 000
Od Ing Eva Klocoková	EUR	3,5	30.09.2017	1 500 000	1 500 000
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					
OFZ a.s. Istebne	EUR	Neuhradené úroky		188 938	374 496

### III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	3 439	2 760
El. energia za december	3 439	2 760
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	849 011	899 647
Dotácia na rekonštrukciu hotela Park	849 011	899 647
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	50 377	50 383

Dotácia na rekonštrukciu hotela Park	50 377	50 383
--------------------------------------	--------	--------

**III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa UJ**  
neviduje takýto majetok

**III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ**  
neviduje takýto majetok

**III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov**

**a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku**

Opis tvorby k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	12 094,92	12 094,92	634,98
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	13 740,20	13 740,20	721,36
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	82 287,64	82 287,64	4 320,10
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	139 241,40	139 241,40	7 310,17
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2015	0,00	1 209 988,36	1 209 988,36	190 573,17
Rozdiel zostatkových hodnôt	7 244 151,04	7 465 552,59	221 401,55	46 494,33
Závazky po lehote splatnosti nad 365 dní	0,00	546 700,00	546 700,00	114 807,00
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2016</b>				<b>364 861,11</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2016</b>				<b>312 153,38</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>52 707,73</b>

Opis tvorby k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2010	0,00	12 094,92	12 094,92	1 330,44
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2011	0,00	13 740,20	13 740,20	1 511,42
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2012	0,00	82 287,64	82 287,64	9 051,64
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2013	0,00	139 241,40	139 241,40	15 316,55
Možnosť umorenia daňovej straty za rok 2015	0,00	1 209 988,36	1 209 988,36	266 197,44
Rozdiel zostatkových hodnôt	6 687 738,99	6 475 933,25	-211 805,74	-46 597,26
Závazky po lehote splatnosti nad 360 dní - OFZ	0,00	297 014,30	297 014,30	65 343,15
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015</b>				<b>312 153,38</b>
<b>Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015</b>				<b>63 881,20</b>
<b>Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie</b>	<b>Účtovanie</b>	<b>MD 481/001</b>	<b>D 592/001</b>	<b>248 272,18</b>

**III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**  
UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

## ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

**IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)**

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
<i>nájomné</i>	120 000	120 000	352 000	0
<i>výroba plnených profilov</i>	1 201 231	0	0	0

Služby hotela Park	1 080 299	324 048	0	0
<b>SPOI.II</b>	<b>2 401 530</b>	<b>444 048</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>

**IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PI.T	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
<b>SPOI.II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Aktivácia nákladov</b> v tom: strava zamestnancov	13 540	7 024

**IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Tržby z predaja DHM a materiálu</b> v tom:	<b>419</b>	<b>7 325</b>
Predaj DHIM	290	1 370
Predaj materiálu	129	5 955
<b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</b> v tom:	<b>58 697</b>	<b>4 333</b>
Zaúčtovanie dotácie na rekonštrukciu hotela PARK	50 377	4 199
Ostatné výnosy	7 668	134
Pokuty	497	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	155	0

**IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Osobné náklady</b> v tom:	<b>763 078</b>	<b>238 831</b>
Mzdové náklady	550 677	171 735
Náklady na sociálne poistenie	189 545	59 649
Sociálne náklady	22 856	7 447

**IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné výnosy</b> v tom:	<b>7 885 084</b>	<b>16 938</b>
<b>661 – Výnosy z predaja CP a podielov</b> v tom: Predaj CP	104 000	0
<b>662 - Úroky</b>	<b>10 997</b>	<b>210</b>
Z pôžičiek	10 984	86
Z termínovaných vkladov	0	119
z bankových účtov	13	5
<b>663 - Kurzové zisky</b>		
<b>665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku</b> v tom:	<b>7 770 087</b>	<b>16 728</b>
Výnos z likvidačného zostatku I.Urbár	0	16 728
Dividendy od Profily a.s.	7 770 087	0

**IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Náklady na prijaté služby</b> v tom:	<b>771 139</b>	<b>928 704</b>
Na opravy a udržiavanie	576 657	727 273
Náhrady cestovného	1 752	1 061
Náklady na reprezentáciu	575	10 822
Provízie, poradenstvo	980	41 875
Vzdelávanie žiakov	2 941	1 235
Úpravy okolia a zelene, záhradnícke práce	17 853	28 220
Strážna služba, ochrana hotela	715	5 592
Vedenie účtovníctva, notárske služby	664	664
Audit UZ	332	332
Upratovanie služby	882	12 240
Centrálny depozit CP	353	332

Nájom	38 177	4 084
Softvérové služby ,internet a telekomunikačné služby	15 966	17 513
Poštové služby	690	556
Ostatné služby	12 734	1 850
Čistenie a pranie prádla	16 482	6 784
Revízie a odborné prehliadky	772	1 329
Prevádzka kotolne a sauny, servis Wellness	2 034	14 640
Verejné obstaranie, monitor.správa, geometr.plán	0	737
Lístky na Kubínsku hoľu, SKI lístky s pobytovým balíčkom	3 903	12 193
Reklama	24 959	7 414
Organizačné poradenstvo, konzultácie a poradenstvo	17 739	1 630
Cateringové služby	949	1 056
Čistenie kanalizácie	1 612	2 433
Školenie,kurzy	760	2 666
Šitie prac.oblečenia a obrusov	16	1 255
Vypracovanie správ, žiadostí a projektov	2 831	7 890
Tlač jedálneho lístka, samolepiek, nápisov a pod.	1 366	3 950
Zarámovanie zrkadiel, obrazov	0	2 506
Montáž detského ihriska	0	1 150
Za sprostredkovanie ubytovania	0	1 545
Za sťahovanie	0	2 512
Odmeny umelcom, za používanie hud.diel, zabezpečenie hud.produkcie	6 346	1 094
Prehliadka Oravs.hradu a prenájom maskotov	0	678
Vývoz odpadu (aj kuchynského)	2 095	462
Rezervácia ubytovania cez internet	8 575	352
Za spravovanie stravných lístkov	949	319
Renovácia tonerov	886	337
Ostatné služby	1 398	123
Servis výťahov	1 700	0
Zabezpečenie exter.služieb pre hostí	3 013	0
Organizovanie teambuildingu	1 483	0

#### IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Spotreba materiálu</b> v tom:	<b>400 408</b>	<b>232 375</b>
Nákup drob.majetku hotel Park	27 529	132 942
Tlačoviny	1 092	311
Čistiace a kancelárske potreby	32 348	17 684
Potraviny, nápoje	121 923	64 406
Kvetinová výzdoba,svadobná	3 024	2 976
Vianočná výzdoba	66	3 058
Vizitky, visačky,samolepky	0	4 124
Ochranné pracovné prostriedky	2 058	1 159
Dodávka a montáž umelého trávniku	0	934
Obrusy a poháre, inventár hotel Park	9 261	1 554
Pneumatiky	0	545
Drevený zárážky, koľajový systém, zamykatel'né poistky	0	2 046
Pohonné hmoty, plyn	3 505	155
Ostatný materiál	0	931
Inventár a drobný majetok hotel Kultúra	104 701	0
Drobný majetok stred.Profily	5 306	0
Materiál na opravu a údržbu	29 254	0
Oleje a mazadlá	2 323	0
Elektródy	2 047	0
Kyslík, plyn, acetylén	1 046	0
<b>Spotreba energií</b> v tom:	<b>117 318</b>	<b>73 051</b>
Spotreba plynu	42 500	33 763
Spotreba energií	63 833	22 890
Spotreba tepla, vody	10 985	16 398

#### IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Dane a poplatky</b> v tom:	<b>18 498</b>	<b>17 316</b>
Daň z nehnuteľnosti	13684	12 659
Poplatky-kolky	3594	3 471
Daň z motorových vozidiel	175	167

Odvod za neplnenie ZŤP		1045	1 019
<b>Náklady na predaný DHM a materiál</b> v tom		<b>182</b>	<b>48 981</b>
Zostatková cena predaného DHM		52	43 042
Predaný materiál		130	5 939
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b> v tom:		<b>16 516</b>	<b>18 057</b>
Poistenie majetku		10 175	10453
Zmluvné pokuty		0	305
Ostatné pokuty		988	0
Členské príspevky		2 348	371
Oprava účtovania		2 500	409
Poistná udalosť – náhrada škody hotel Kultúra		0	6 245
Výmena pozemkov – preúčtovanie		0	274
Odpis pohľadávky		497	0
Ostatné prev.náklady		8	0

**IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<b>Finančné náklady</b> v tom:	<b>425 741</b>	<b>259 058</b>
<b>561 – Náklady na predané CP a vklady – vyradenie predaných CP Profilov</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>
<b>562 – Úroky</b> v tom:	<b>315 082</b>	<b>237 890</b>
Z finančných pôžičiek	315 082	237 890
<b>563 - Kurzové straty</b> v tom	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>568 - Ostatné finančné náklady</b> v tom	<b>6 657</b>	<b>21 158</b>
bankové poplatky	6 657	2 158
Vyradenie OP – likvidácia spoločnosti I.Urbár	0	19 000
<b>569.- Manká a škody na finančnom majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----	0	0

**IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

**IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

**IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2016	332	332

**IV. 4. Informácie o čistom obrate**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby -výnosy z nehnuteľnosti na predaj	352 000	0
Tržby z predaja služieb	2 401 530	444 048
Výnosy z predaja DHM	0	1 370
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – výnos.úroky	10 984	210
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2 764 514</b>	<b>445 628</b>

**ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

**V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe**

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

**V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
ÚJ na podsúvahových účtoch	180 019	58 732

**ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto UZ.

**ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami****VII. 1**

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj materiálu	203	6 127
ORAVA SKIPARK a.s.	Upratovacie služby	0	3 246
ORAVA SKIPARK a.s.	Ost. služby (kúpiť obrusov graf. sprac.)	0	301
ORAVA SKIPARK a.s.	Nájom hotela	120 000	120 000
ORAVA SKIPARK a.s.	Market nákladov hotel Kultúra a Green	2 641	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Obstaranie hmot. a nehmotn. majetku	0	39 511
ORAVA SKIPARK a.s.	Náklady na tenlo a plvn	0	6 027
ORAVA SKIPARK a.s.	Montáž detského ihriska	0	1 150
ORAVA SKIPARK a.s.	Nájom automobilu	1 444	310
ORAVA SKIPARK a.s.	Prevádzka kotolne a saunv	0	14 640
ORAVA SKIPARK a.s.	Náklady na stravu	0	821
ORAVA SKIPARK a.s.	Náklady na upratovacie služby	0	12 240
ORAVA SKIPARK a.s.	Lístky na lyžovanie	4 393	12 018
ORAVA SKIPARK a.s.	Členské príspevky a účasťníckv poplatok	0	466
ORAVA SKIPARK a.s.	Obstaranie fin. majetku	32 000	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Prenájom rekl. plôch	625	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Dodávka a kódovanie mas. kariet – rampa	177	0
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Transbet, s.r.o.	Náklady na opravy	0	19 770
Profily a.s. Istebné	Výnos – úrok z úveru	10 984	0

**VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ**

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt. obdobie			Časť 1 – Bežné účt. obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
<b>Peňažné príjmy</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Nepeňažné príjmy</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

<i>Dochytnuté úvery</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté záruky</i>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

## ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie

## ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
<i>Základné imanie</i>	398 327	0	0	0	398 327
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostat. kapitálové fondy</i>	0	0	0	0	0
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z precenenia majetku</i>	6 068 356	13 781	7 239 911	0	-1 157 774
<i>Zákonný rezervný fond</i>	39 833	0	0	0	39 833
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	79 721	0	0	0	79 721
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>	0	0	0	-1 261 658	-1 261 658
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-1 261 658	7 786 962	0	1 261 658	7 786 962
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>5 324 579</b>	<b>7 800 743</b>	<b>7 239 911</b>	<b>0</b>	<b>5 885 411</b>

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
<i>Základné imanie</i>	398 327	0	0	0	398 327
<i>Zmena základného imania</i>	0	0	0	0	0
<i>Pohľad. za upísané ZI</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostat. kapitálové fondy</i>	0	0	0	0	0
<i>Rezervný fond z kapitál. vkladov</i>	0	0	0	0	0
<i>Oceň.rozdiely z kapitál.účasťnín</i>	5 897 304	171 052	0	0	6 068 356
<i>Zákonný rezervný fond</i>	39 833	0	0	0	39 833
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov</i>	175 652	0	0	-95 930	79 721
<i>Neuhradená strata minulých rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>Výsledok hosp. bežného obdobia</i>	-95 930	-1 261 658	0	95 930	-1 261 658
<i>Vyplatené dividendy</i>	0	0	0	0	0
<i>Ostatné položky VI</i>	0	0	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>6 415 186</b>	<b>-1 090 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 324 579</b>

## J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	7 737 136.87	0.00	X	-1 508 948	0.00	X
<i>teoretická daň</i>	0.00	1 702 170.11	22	0.00	-331 969	22
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	443 289.67	97 523.72	22	359 753	79 146	22
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	7 862 768.89	1 729 809.15	22	60 793	13 375	22
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-317 657.65	-69 884.68	22	0	0.00	22
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-1 209 988</b>	<b>-266 197</b>	<b>22</b>

<b>Solatná daň z príjmov</b>	X	<b>2 882.00</b>	<b>19-22</b>	X	<b>983</b>	<b>19</b>
<b>Odložená daň z príjmov</b>	X	<b>-52 707.73</b>	<b>22</b>	X	<b>-248 272</b>	<b>22</b>
<b>Celkom daň z príjmov</b>	X	<b>-49 825.73</b>	<b>19-22</b>	X	<b>-247 289</b>	<b>19-22</b>

## ČL. X. Prehľad peňažných tokov

UJ nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, z tohto dôvodu Cash flow nezostavovala.